

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2013-020

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	317,756,797.64	267,810,140.57	267,810,140.57	18.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,200,085.69	33,215,785.79	33,215,785.79	36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元)	43,481,399.19	31,770,803.46	31,770,803.46	36.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,658,401.27	-67,584,382.38	-67,584,382.38	-23.56%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.08	0.05	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.08	0.05	40%
加权平均净资产收益率 (%)	3.01%	2.38%	2.38%	0.63%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,956,656,536.20	1,924,874,098.35	1,924,874,098.35	1.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,524,248,812.33	1,479,079,998.54	1,479,079,998.54	3.05%

公司 2013 年 4 月 18 日实施 2012 年度权益分派, 股本由原来的 40960 万股, 增加到 61440 万股, 因此相应调整了基本每股收益以及稀释每股收益指标值。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	639,041.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-13,377.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,064,789.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,670.00	

所得税影响额	242,825.69	
少数股东权益影响额（税后）	31,611.55	
合计	1,718,686.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,985					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	51%	208,896,000	156,672,000	质押	31,705,333
蔡晓东	境内自然人	12.75%	52,224,000	4,000,000	质押	2,000,000
李丽卿	境内自然人	10.88%	44,580,000	0		
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	13,878,744	0		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	7,106,446	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.98%	3,999,623	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.49%	2,000,035	0		
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	0.49%	1,999,750	0		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	1,750,515	0		
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,313,509	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蔡东青	52,224,000	人民币普通股	52,224,000			
李丽卿	44,580,000	人民币普通股	44,580,000			
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	13,878,744	人民币普通股	13,878,744			
蔡晓东	12,224,000	人民币普通股	12,224,000			
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	7,106,446	人民币普通股	7,106,446			
全国社保基金一零四组合	3,999,623	人民币普通股	3,999,623			

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,000,035	人民币普通股	2,000,035
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,999,750	人民币普通股	1,999,750
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,750,515	人民币普通股	1,750,515
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,313,509	人民币普通股	1,313,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表说明：

- 1、 应收利息与上年度期末对比减少46.39%，主要是报告期末银行定期存款未结利息减少所致；
- 2、 其他流动资产与上年度期末增加268.13%，主要是报告期末待抵扣的进项税余额增加所致；
- 3、 固定资产与上年度期末增加144.06%，主要是报告期内新工业园建设工程转入固定资产所致；
- 4、 在建工程与上年度期末减少55.45%，主要是报告期内新工业园建设工程转入固定资产所致；
- 5、 短期借款与上年度期末增加355.33%，主要是报告期内子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司新增的银行贷款；
- 6、 应付票据与上年度期末增加72.68%，主要是报告期向供应商开出的商业承兑汇票所致；
- 7、 应付账款与上年度期末减少36.68%，主要是上年底公司采购额相对较高所致；
- 8、 应付职工薪酬与上年度期末减少40.80%，主要是上期末计提的年度奖金在本报告期发放所致；
- 9、 应付利息与上年度期末增加432.48%，主要是报告期银行贷款增加，期末应付的银行利息增加；
- 10、 应付股利与上年度期末增加100%，主要是子公司执诚服饰本报告期进行股利分配，暂未支付给少数股东的现金红利；
- 11、 递延所得税负债与上年度期末增加1806.72%，主要是报告期末公允价值变动收益形成的递延所得税负债增加所致；
- 12、 其他非流动负责与上年度期末减少-33.26%，主要是上期末递延收益部分在本报告期符合确认条件确认收入所致；

利润表说明：

- 1、 毛利率与上年同期对比增加4%，主要是报告期对动漫玩具进行提价，毛利率提高；
- 2、 营业税金及附加与上年同期对比减少44.27%，主要是报告期内营改增政策导致营业税额减少所致
- 3、 销售费用与上年同期对比增加43.80%，原因一方面是公司本年度进一步深化渠道扁平化策略所增加营销费用，另一方面是本报告期销售以潮流型项目为主，推广费用相对较高；
- 4、 财务费用与上年同期对比减少80.15%，主要是报告期内定存利息减少所致；
- 5、 资产减值损失与上年同期对比减少73.35%，主要是同比坏账准备计提相对减少；
- 6、 公允价值变动净收益与上年同期对比增加100%，主要是报告期末所购买的银行理财产品投资，按

公允价值所确认的变动收益；

7、营业外支出与上年同期对比减少93.63%，主要是处置非流动资产支出减少所致；

8、归属于母公司所有者的净利润与上年同期对比增加36.08%，主要是报告期销售增长同时毛利率提升所致。

现金流量表说明：

1、经营活动现金流入小计与上年同期对比增加94.69%，主要是销售回款增加所致；

2、经营活动现金流出小计与上年同期对比增加64.35%，主要是报告期内支付前期采购款项相对较多所致；

3、投资活动现金流入小计与上年同期对比增加161320.27%，主要是银行理财产品到期收回投资所致；

4、投资活动产生的现金流量净额与上年同期对比减少89.74%，主要是银行理财产品到期收回投资所致；

5、筹资活动现金流入小计与上年同期对比增加100% ，主要是报告期内子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司新增的银行贷款；

6、筹资活动现金流出小计与上年同期对比增加179.76%，主要是报告期内子公司执诚服饰分配股利所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期对比减少36515.06%，主要是筹资活动现金流入增加所致；

8、现金及现金等价物净增加额与上年同期对比减少119.56%，主要是筹资活动现金净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司未发行公司债券。

2012年8月15日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，2012年12月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1664号）。截止本年报披露日，公司尚未发行公司债券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债	2012年12月15日	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告（2012-046）证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿	自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有本公司股份总数的 50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。	2009 年 08 月 31 日	自公司上市后到其离职半年后的十二个月内。	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东	承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况；在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况，承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持公司股份，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，拟在任职期间买卖贵公司股份的，按有关规定提前向公司申报。	2009 年 08 月 31 日	自公司上市后到其离职后的半年内。	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿	避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	2009 年 08 月 31 日	无	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	均遵守承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,573.62	至	9,467.03
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,311.35		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响而波动。		